

Intern overvågning

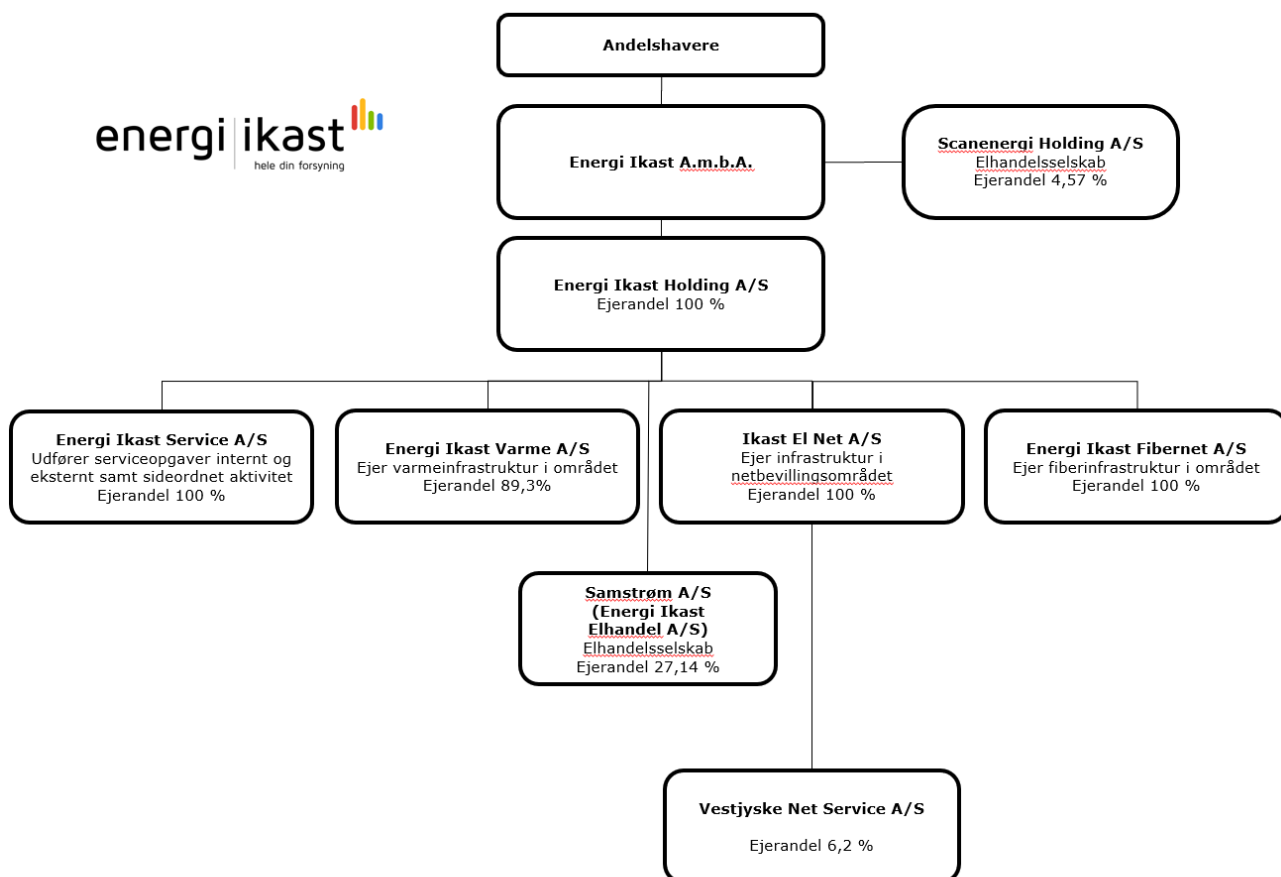
Program til sikring mod diskriminerende adfærd.

Som beskrevet i Elforsyningslovens § 20a kræves det, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning (IO) over de tiltag, der er etableret for at forhindre diskriminerende adfærd, og jf. "bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning" om retningslinjerne for dette program. Ikast El Net A/S er underlagt denne lov og reglerne herfor. Programmet for intern overvågning er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning samt vejledning fra Forsyningstilsynet.

Selskabsstruktur

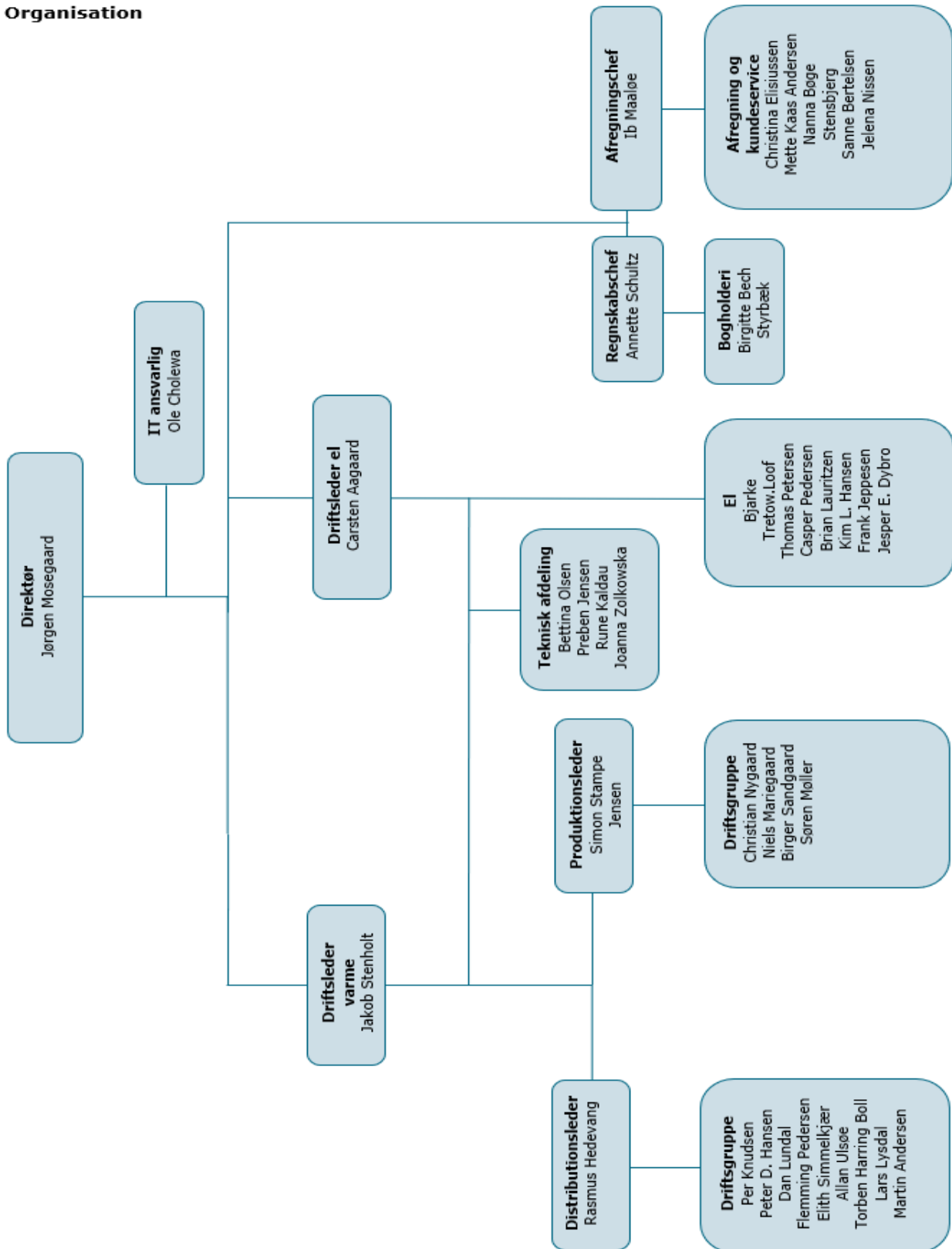
Ikast El Net A/S er en netvirksomhed i energikoncernen Energi Ikast A.m.b.a. Ikast El Net A/S er et datterselskab 100 % ejet af Energi Ikast Holding A/S.

Ikast El Net A/S har outsourcet alle administrative opgaver til Energi Ikast Service A/S. Ikast El Net A/S har 7 ansatte, 1 installatør, 4 elektrikere og 2 specialarbejdere. Der er en elektriker ansat i Energi Ikast Service A/S, som arbejder både for Ikast El Net A/S og Ikast Fibernet A/S. Det er dog altid Ikast El Net A/S, som er ansvarlig for, at gældende regler overholdes.



Det overordnede ansvar for overvågningsprogrammet ligger hos den administrerende direktør for Ikast El Net A/S.

Organisation



Redegørelse for den interne overvågningsansvarliges uafhængighed

Den interne overvågningsansvarlige har det daglige ansvar for programmets administration. Afdelingscheferne i de respektive afdelinger har det daglige ansvar for, at der ikke finder diskriminerende adfærd sted inden for deres respektive ansvarsområder, mellem netvirksomheden og øvrige virksomheder/afdelinger i koncernen. Direktøren for Ikast El Net A/S har det overordnede ansvar for efterlevelse af reglerne.

Den overvågningsansvarlige er Jørn Schrøder, SCHRØDER CONSULT, Møllesvinget 9, 8541 Skødstrup. Jørn Schrøder driver egen konsulentvirksomhed cvr. nr. 26934931 og er således helt uafhængig af Ikast El Net A/S.

Ledelsen og den udpegede uafhængige overvågningssansvarlige person, Jørn Schrøder, forestår underskrivelsen af Årsberetningen til Forsyningstilsynet.

Endvidere vil den interne overvågningsansvarlige være behjælpelig med råd og vejledning om programmet til relevante medarbejdere.

Gennemførelse og kontrol af det interne overvågningsprogram

Der er etableret en intern kontrolgruppe bestående af adm. direktør for Ikast El Net A/S Jørgen Mosegaard, afregningschef i Energi Ikast Service A/S Ib Maaløe, driftsleder i Ikast EL Net A/S Carsten Aagaard og den interne overvågningsansvarlige Mette Olsen.

Kontrolgruppen tilstræber at afholde 2 årlige møder for at kontrollere, om programmet fungerer efter hensigten og overholdes.

Hvis der konstateres diskriminerende adfærd, sikrer tiltag, at dette ikke gentager sig. Kontrolgruppen skal bl.a. behandle klager fra kunder, el-leverandører og evt. officielle klager fra Forsyningstilsynet.

Som en del af overvågningsprogrammet udføres der:

- Interne kurser og IO-møder
- Udarbejdelse af relevante procedurer
- Introduktion via e-kursus

For yderligere at sikre programmets gennemførelse gennemføres der en gang årligt en ekstern audit med det formål at efterprøve, om kravene i bekendtgørelsen er opfyldt, og om beskrevne procedurer forefindes og efterleveres. Den eksterne audit foretages af Lead auditor Jørn Schrøder Møllesvinget 9, 8541 Skødstrup.

Der udarbejdes årsrapport, som offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet senest 1. juni.

Handlinger i forbindelse med IO skal dokumenteres i nødvendigt omfang med underskriftserklæringer, nedskrevne procedurer, mødereferater, dokumenthåndtering m.m.

Programmet omfatter følgende forhold:

1. Bestyrelsens habilitet
2. Bestyrelsens viden om de lovgivningsmæssige rammer
3. Særskilte bestyrelsesmøder og adskilt formandskab
4. Afsættelse af tid til virksomhedens direktion
5. Adgang til distributionsnettet
6. Kundekontakt
7. Indgåelse af aftaler
8. Regnskabsmæssig adskillelse
9. Selskabsmæssig adskillelse
10. Kommunikation med elhandelsvirksomhed
11. Adgang til netvirksomhedsdata
12. Forretningsmæssige følsomme oplysninger
13. Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger
14. Forvaltning af data
15. Netvirksomhedens særskilte identitet
16. Identitet hos 3. part

1. Bestyrelsens habilitet

For at sikre bestyrelsens habilitet er der udpeget to uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen for Ikast El Net A/S er sammensat på følgende måde:

- Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen i Energi Ikast A.m.b.a./Energi Ikast Holding A/S.
- Uafhængigt bestyrelsesmedlem udpeget af Energi Ikast A.m.b.a's/Energi Ikast Holding A/S' bestyrelse.
- Uafhængigt bestyrelsesmedlem udpeget af Energi Ikast A.m.b.a's/Energi Ikast Holding A/S's bestyrelse.

2. Bestyrelsens viden om de lovgivningsmæssige rammer

Bestyrelsen skal samlet have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed. Nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage i henholdsvis et kursus hos Green Power Denmark og/eller en intern introduktion til Ikast El Net A/S for at blive klædt på til bestyrelsesarbejdet.

3. Særskilte bestyrelsesmøder og adskilt formandskab

Bestyrelsesmedlem Dan Fiil Jensen er indsat som bestyrelsesformand, mens formandskabet fra koncernbestyrelsen er indsat som almene bestyrelsesmedlemmer. Der er udpeget to uafhængige medlemmer af bestyrelsen. Disse er udpeget af bestyrelsen i Energi Ikast A.m.b.a./Energi Ikast Holding A/S. Bestyrelsesmøderne i Ikast El Net A/S afholdes særskilt fra bestyrelsesmøder i øvrige dele af koncernen.

4. Afsættelse af tid til virksomhedens direktion

Jørgen Mosegaard er adm. direktør i Ikast El Net A/S. Han har ligeledes adm. direktør i Energi Ikast A.m.b.a., Energi Ikast Holding A/S, Energi Ikast Varme A/S, Energi Ikast Service A/S, Energi Ikast Fibernet A/S og Samstrøm A/S. Det følger af direktørkontrakten, at Jørgen Mosegaard er ansvarlig for driften af Ikast El Net A/S, herunder at selskabet overholder gældende love og regulering. Derudover tidsregistrerer alle medarbejdere, herunder Jørgen Mosegaard, deres tid, hvorfor det er muligt at følge tidsforbruget.

5. Adgang til distributionsnettet.

I forbindelse med adgang til nettet skal der tages hensyn til følgende forhold: Netadgang, vedligeholdelse, udbygning og tilslutning.

Der skal udarbejdes procedurer for selskabets håndtering af elleverandører, som sikrer lige vilkår for alle. Vedligeholdelse af elnettet sker ud fra teknisk faglige vurderinger og må ikke være diskriminerende. Information om vedligeholdelsesopgaver skal gives ens til store og små kunder. Udbygning af nettet sker efter teknisk faglige vurderinger som sikrer forsyningssikkerhed og en optimal dimensionering af nettet. Ved tilslutning til nettet sikres ikke diskriminerende adfærd ved, at Ikast El Net A/S har anmeldt tilslutningsbestemmelserne, standardaftalen og de dertil hørende servicevilkår til Forsyningstilsynet. Alle anmeldte aftaler følger Green Power Danmarks standarder.

Risikoen for diskriminerende adfærd i forbindelse med prisfastsættelse ligger i, at de enkelte kunder pålægges priser, der ikke står i forhold til omkostningerne, som er forbundet med at levere til den enkelte kunde.

Prisfastsættelsen af tariffer og andre priser er sikret ved, at disse er fastsat i henhold til principper og modeller som er i overensstemmelse med den af Green Power Danmarks udarbejdede tarifieringsmodel, som er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet. Vedrørende beløbsstørrelserne på gebyrer og tilslutningsbidrag er disse endvidere standardiserede efter Green Power Danmarks metoder/priser, som er udarbejdet for branchen og anmeldt til Forsyningstilsynet.

6. Kundekontakt.

Risikoen for diskriminerende adfærd kan forekomme i forbindelse med både mundtlig kontakt og ved skriftlige henvendelser.

Kundekontakt både mundtlig og skriftlig varetages af både medarbejdere hos Energi Ikast Service A/S og Ikast El Net A/S, herunder videreekspektion i forbindelse med f.eks. driftsforstyrrelser. For at sikre, at der ikke sker favorisering af bestemte selskaber, følges de gældende markedsforskrifter.

Der skal generelt oplyses om mulighederne på det frie elmarked, herunder om priser ved evt. henvisning til oversigten over el udbydere, der kan ses på nettet under www.elpris.dk

Afregning og kundeservice udsender fakturaer. På fakturaen reklameres der ikke for nogen af de andre koncernselskaber. Proceduren for udformningen af fakturaen følger gældende regler på området.

Ikast

el net

Den interne overvågningsansvarlige er ansvarlig for, at gældende regler vedr. hjemmeside følges.

7. Indgåelse af aftaler.

Risikoen for diskriminerende adfærd ligger alene i, at der handles med koncernforbundne selskaber på vilkår, der ikke afspejler de almindelige markedsvilkår.

Alle aftaler indgået med koncernforbundne samt eksterne selskaber er foregået på markedsvilkår. Dette forgår via kontrakter/aftaler, som foreligger skriftligt på aftaletidspunktet. Kontrakter/aftaler indgået efter gældende instrukser efterleves ved, at alle relevante medarbejdere har kendskab til disse og arbejder herefter. Ledelsen i berørte afdelinger overvåger og foretager kontrol af, at der ikke finder diskriminerende adfærd sted.

Der udføres kontrol i forbindelse med møder i kontrolgruppen.

8. Regnskabsmæssig adskillelse.

Elforsyningsloven § 47 stk. 3 om regnskabsmæssig adskillelse er ikke relevant, idet selskabet kun **har en bevilling og kun** udfører bevillingsmæssige aktiviteter.

9. Selskabsmæssig adskillelse.

Elforsyningslovens § 47 stk. 4 om selskabsmæssig udskillelse er opfyldt. Selskabet udfører alene de opgaver, som er fastsat i selskabets bevilling til netvirksomhed.

10. Kommunikation med elhandelsvirksomhed.

Alt kommunikation med elhandelsvirksomheder relateret til et målepunkt sker via webforms gennem DataHub i overensstemmelse med Energinets markedsforskrifter. Løbende information til medarbejderne omkring reglerne på området sikrer, at dette overholdes.

11. Adgang til netvirksomhedsdata

Ikke relevant før 2026 jf. bek. nr. 1049 af 27. juni 2022 § 19.

12. Forretningsmæssige følsomme oplysninger.

Der skal i forhold til forretningsmæssige følsomme oplysninger især fokuseres på kundedata.

Oplysninger om kunders forbrugstal, forbrugsprofiler, restancer, betalingsevne m.m. er at betragte som følsomme oplysninger og skal behandles herefter. Selskabet følger gældende markedsregler for kommunikation.

Afregning og kundeservice forestår den samlede fakturerings- og opkrævningsfunktion for Ikast El Net A/S. Der er en minimal risiko i, at der i koncernen kan ske forskelsbehandling af brugere eller begunstiging af egne selskaber eller ejere, ved at forretningsmæssige oplysninger stilles til rådighed for de andre koncernforbundne virksomheder, som dermed gives en konkurrencemæssig fordel.

Ikast

el net

Generel håndtering af følsomme oplysninger:

Alle kundeoplysninger som navn, adresse m.m. betragtes som fortrolige. Registrering af aftagerprofiler, forbrugstal og betalingsforhold er fortrolige oplysninger.

Videregivelse af sådanne oplysninger sker alene i henhold til gældende markedsforskrifter. Oplysninger om elforbrug indenfor netselskabets område, bl.a. hvilke elhandelsselskaber der sælger el i netselskabets forsyningsområde er fortrolige.

Der afholdes regelmæssige personalemøder, hvor medarbejderne blandt andet orienteres om programmet for intern overvågning. Der gennemgås eksempler på procedurer, der sikrer fortrolig modtagelse og behandling af følsomme oplysninger. Alle medarbejdere introduceres desuden til IO programmet via et e-kursus udarbejdet af Green Power Denmark, hvor Ikast El Net kan følge gennemførelsesgraden.

13. Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

Selskabets medarbejdere er instrueret i, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter - der ikke er fortrolige - og som det kan være fordelagtigt for andre at have kendskab til, ikke på diskriminerende måde videregives til andre.

Her kan f.eks. nævnes, at medarbejdere ved kundehenvendelser yder en neutral og ikke diskriminerende kundeservice, og medarbejdere, der udfører restanceinddrivelse, ikke bruger oplysninger til vurdering af kreditværdighed i andre koncernforbundne selskaber.

Ikast El Net A/S må ikke på en diskriminerende måde videregive forretningsmæssige fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter, udbygningsplaner for elnettet, deltagelse i projekter om vedvarende energi, og oplysninger om netselskabet øvrige virke.

Oplysninger som disse deles kun med de involverede partnere, herunder offentlige myndigheder, samarbejdspartnere, entreprenører og berørte lodsejere.

Netudviklingsplaner er indsendt til Forsyningstilsynet, som offentliggør dem på deres hjemmeside.

Løbende information til medarbejderne sikrer, at der ikke sker diskriminerende videregivelse af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

14. Forvaltning af data.

Data forvaltes ved brug af DataHub iht. gældende markedsforskrifter.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet får udleveret data ved forespørgsel i form af eks. udtagelse til stikprøvekontroller, behandling af klager etc.

15. Netvirksomhedens særskilte identitet

Ikast El Net A/S er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden (se afsnittet vedrørende selskabsstruktur og koncern). Dette gælder både navn og logo.

For at tydeliggøre oplysninger, der vedrører netselskabet, har netselskabet egen
Ikast El Net A/S

hjemmeside, således at kunderne kan være sikre på, at de får informationer fra netselskabet, når de besøger hjemmesiden www.ikastelnet.dk. Der er således alene omtale af net-relaterede forhold på netselskabets hjemmeside.

Netselskabet har ligeledes den fulde råderet over hjemmesiden.

16. Identitet hos 3. part

Ikast El Net A/S udfører størstedelen af arbejdet på de tekniske anlæg med egne medarbejdere. Installatør, elektrikere og specialarbejdere anvender arbejdstøj med Ikast El Net's logo. Biler bærer også Ikast El Net's logo.

Medarbejdere i administrationen bærer neutralt tøj uden logo eller reklame.

8

Godkendelse.

Det er koncernens opfattelse, som ovenfor belyst, at netvirksomheden opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd.



Mette
Olsen IO
ansvarlig